



# GRAINFORD

## **РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА, СОЛОДА И ЯЧМЕНЯ I кв. 2020 года**

**Выпуск №2 (4), май 2020г.  
ООО «Грейнфорд»**



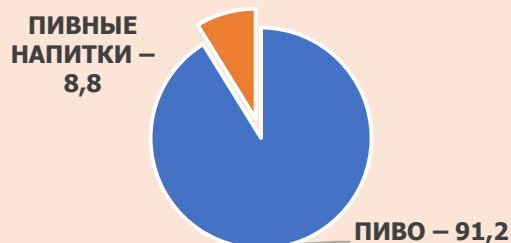


- Производство пива и пивных напитков в России в 1 кв. 2020 года увеличилось на 6,1 % (на 10,2 млн дал) по сравнению с 1 кв. 2019 г. Производство пива увеличилось на 6,5 % (на 9,9 млн дал), производство пивных напитков выросло на 1,9 % (на 0,3 млн дал).
- В то же время розничные продажи пива и пивных напитков в России в 1 кв. 2020 года сократились на 2 %, по сравнению с 2019 годом. В московском регионе потребление на душу населения снизилось в 1 кв. 2020 по сравнению с этим же периодом предыдущего года (на 11,2%). При этом потребление пива и пивных напитков выросло в 50 из 85 регионов РФ.
- Рост производства и сокращение розничных продаж пива и пивных напитков в 1 кв. 2020 года (по сравнению с 1 кв. 2019 года), а также продление ограничительных мер, связанных с пандемией, скорее всего создадут переизбыток произведенной продукции, что приведёт к снижению темпов производства пива и пивных напитков в последующие месяцы 2020 года.
- Коронавирусная инфекция оказала двойственное влияние на рынок пива. С одной стороны супермаркеты отчитались об увеличении продаж бутилированного пива в конце марта и начале апреля (когда было объявлено о мерах по самоизоляции), а с другой стороны из-за ограничений в работе объектов HoReCa произошло падение продаж разливного пива. При этом в России доля разливного пива существенно ниже, чем в Западной Европе и США, а значит и влияние будет значительно ниже. Однако мы прогнозируем снижение продаж пива в из-за проблем в экономике и снижения покупательской способности в долгосрочной перспективе.
- Производство солода в 1 кв. 2020 года увеличилось, по сравнению с предыдущим годом на 9,2%, или на 29,6 тыс. тонн в натуральном выражении. При этом, отмечается увеличение производства в Приволжском федеральном округе (на 20,3 %) и на Северо-западе (на 77,6%). Увеличение производства вероятнее всего связано с большим урожаем 2019 года, который солодовни спешат переработать, ожидая рост продаж в весенне-летнем периоде.
- Крупнейшие компании производители пива отчитались о своей деятельности в России за 1 кв. 2020 года. Компания АБ ИнБев Эфес увеличила продажи на 2,8% (по сравнению с прошлым годом) в натуральном выражении. Балтика отчиталась о росте продаж компании на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время, компания Хейнекен сообщила о том, что объем продаж пива сократился примерно на 13-15% из-за снижения уровня складских запасов по сравнению с прошлым годом.
- В апреле 2020 в центральной России был зарегистрирован недостаток влаги, однако в мае недостаток влаги был компенсирован. В целом складываются благоприятные условия для роста и развития пивоваренного ячменя. На конец мая количество осадков соответствует норме почти на 97 %. По сравнению с прошлым годом из-за недостатка суммы активных температур, развитие растений отстает примерно на неделю, сроки уборки урожая предварительно будут сдвинуты на более поздний срок.

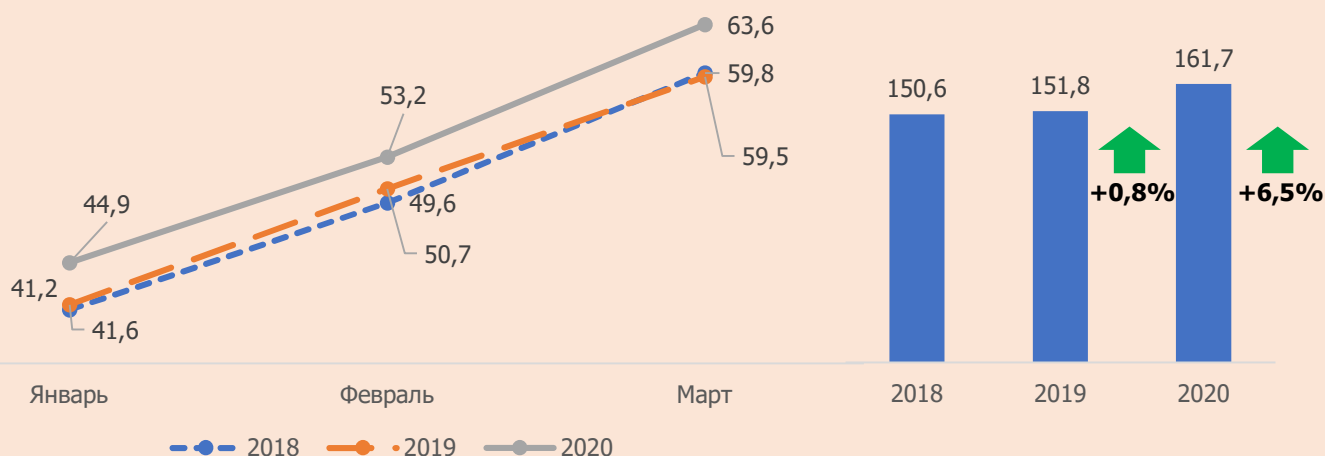
## ПРОИЗВОДСТВО ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ В РФ, В I КВ., МЛН ДАЛ



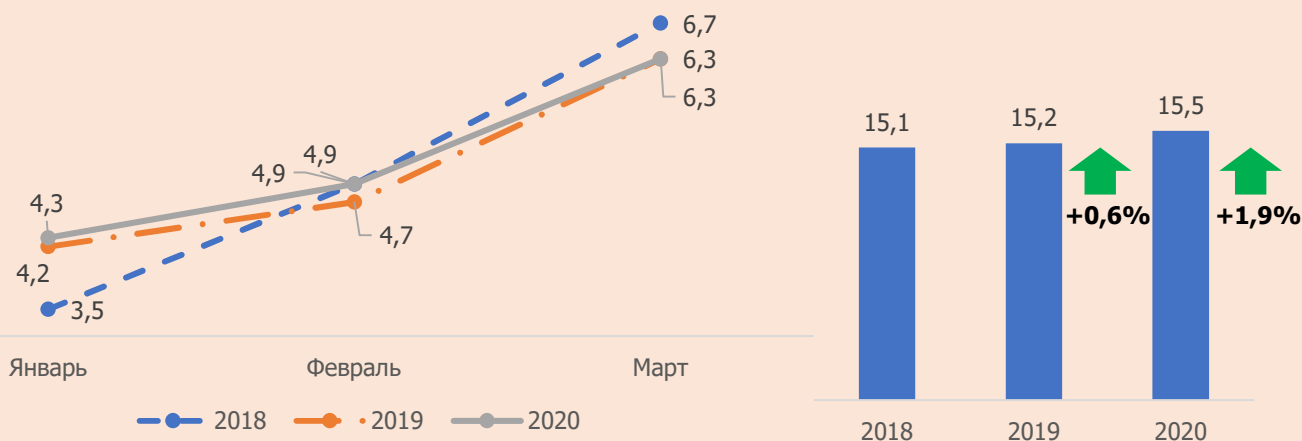
## СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПИВНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ В I КВ. 2020 ГОДА, %



## МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПИВА, МЛН ДАЛ



## МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПИВНЫХ НАПИТКОВ, МЛН ДАЛ



- Совокупное производство пива и пивных напитков в России в I кв. 2020 года увеличилось на 6,1 % (на 10,2 млн дал). Производство пива увеличилось на 6,5 % (на 9,9 млн дал), производство пивных напитков выросло на 1,9 % (на 0,3 млн дал);
- Рост производства и сокращение розничных продаж пива и пивных напитков в I кв. 2020 года (по сравнению с I кв. 2019 года), а также продление ограничительных мер, связанных с пандемией, скорее всего создадут переизбыток произведенной продукции, что приведёт к снижению темпов производства пива и пивных напитков в последующие месяцы 2020 года.

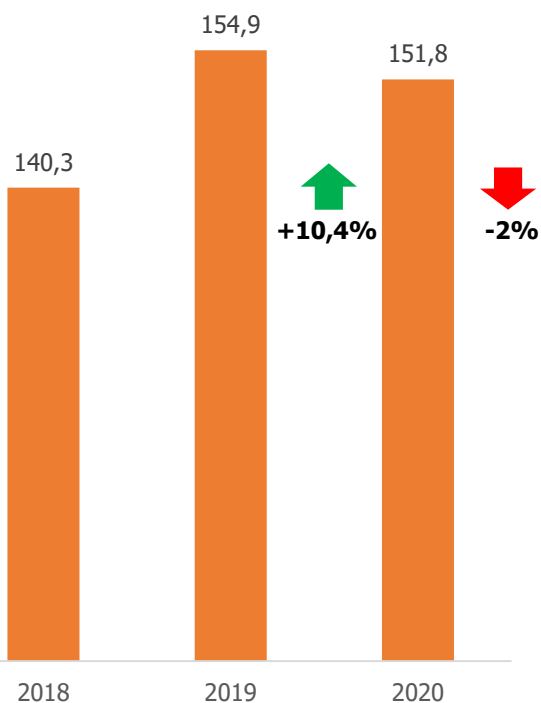
## ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ В I КВ. 2020 ГОДА, ПО СРАВНЕНИЮ С I КВ. 2019 ГОДА ПО РЕГИОНАМ РФ



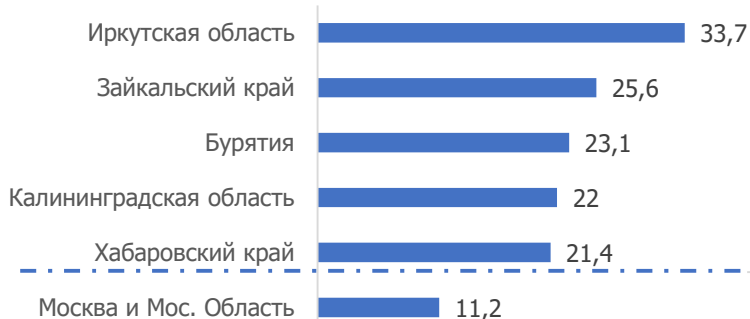
### РЕГИОНЫ С РОСТОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, В %



### РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ В I КВ., МЛН ДАЛ



### РЕГИОНЫ СО СНИЖЕНИЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, В %

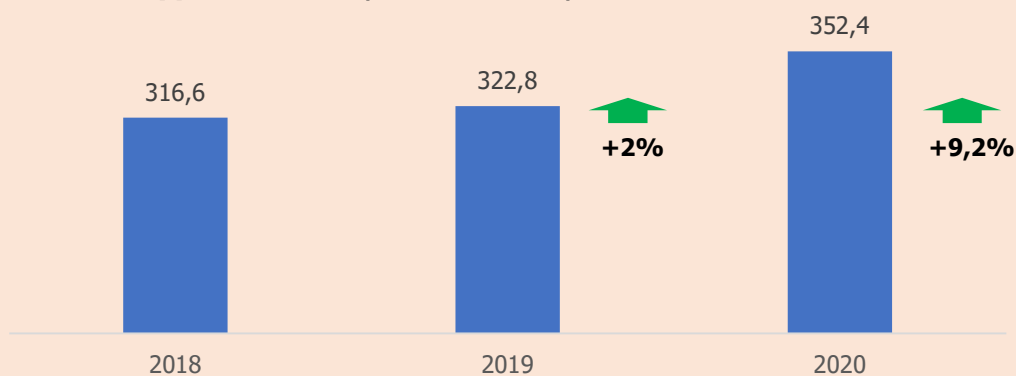


- Потребление пива и пивных напитков в I кв. 2020 года выросло в 50 из 85 регионов РФ;
- Розничные продажи пива и пивных напитков в России сократились на 2 %;

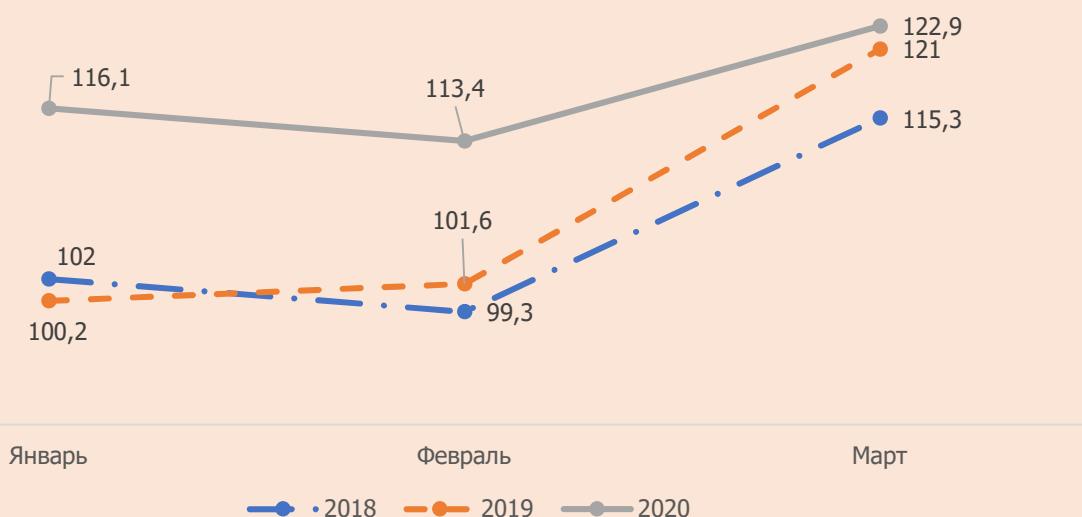
**СОВОКУПНЫЕ РЕСУРСЫ СОЛОДА В РФ, ТЫС. ТОНН (ПРОИЗВОДСТВО – ЭКСПОРТ + ИМПОРТ)**



**ПРОИЗВОДСТВО СОЛОДА В РОССИИ, I КВ. 2020 Г, ТЫС. ТОНН**



**ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА В РОССИИ, ТЫС. ТОНН**



- Рост производства солода в России составил 9,2%, что составляет дополнительные 29,6 тыс. тонн солода по сравнению с 1 кв. 2019 года;
- Рост производства солода связан прежде всего с большим урожаем 2019 года, который солодовни спешат переработать, ожидая увеличение продаж в весенне-летний период.



### ПРОИЗВОДСТВО СОЛОДА В РОССИИ, В I КВ.2020 Г, ТЫС. ТОНН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ



### ЗАГРУЖЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ СОЛОДОВЕННЫХ ЗАВОДОВ РФ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В %



- Загрузка солодовенных мощностей достигла 77,1 % в 1 кв. 2020 года;
- Солодовни Приволжского федерального округа и Северо-Западного федерального округа работают почти на полную мощность.

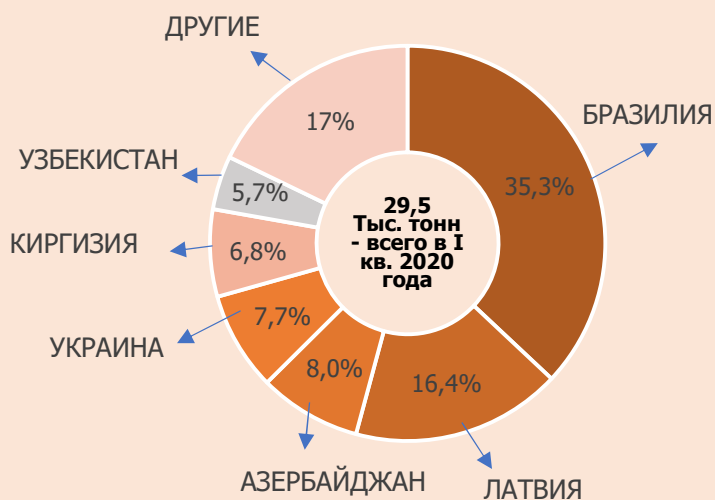
Источник: по данным Росстата, собственная оценка  
ООО «Грейнфорд»

## I КВ. 2020 ГОДА ЭКСПОРТ

К пред. году, %

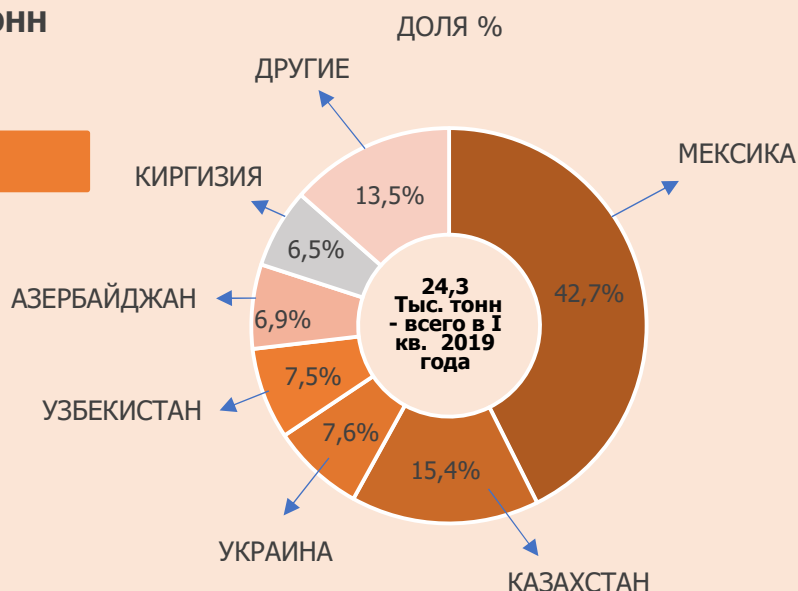
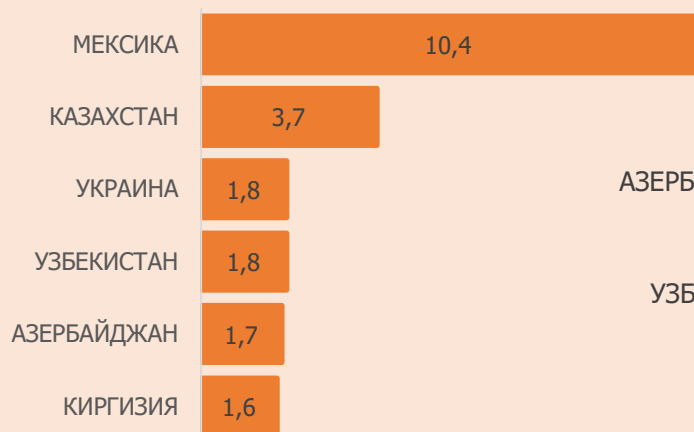
Доля %

ТОП – 6 СТРАН ИМПОРТЕРОВ, ТЫС. ТОНН



## I КВ. 2019 ГОДА ЭКСПОРТ

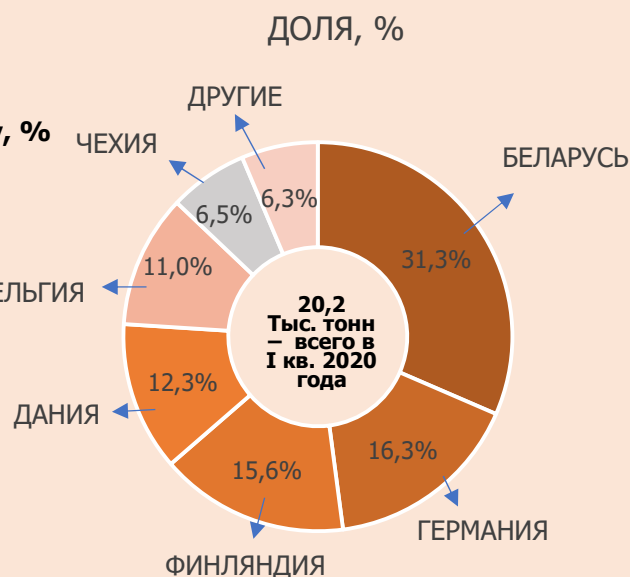
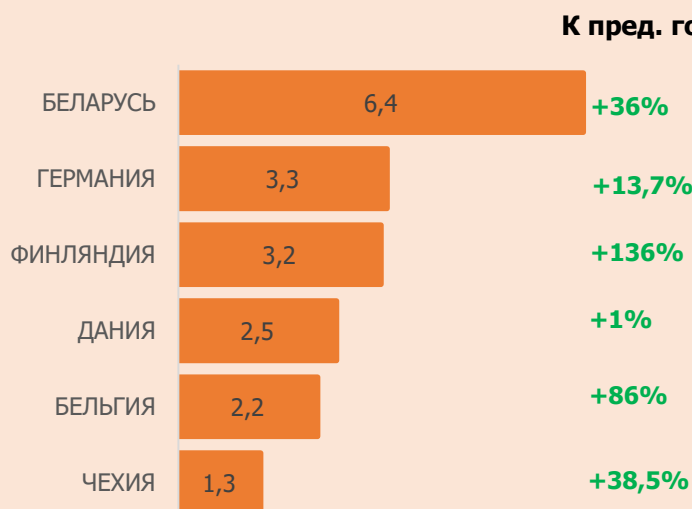
ТОП – 6 СТРАН ИМПОРТЕРОВ, ТЫС. ТОНН



- Экспорт солода в страны Центральной и Южной Америки по-прежнему остаётся основным направлением экспорта для российских солодовенных компаний;
- Продолжаются стабильные поставки солода из России в страны бывшего СССР.

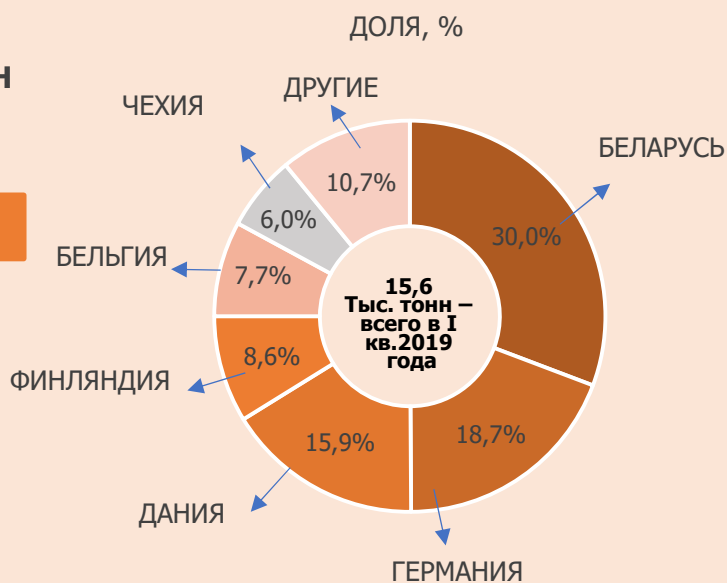
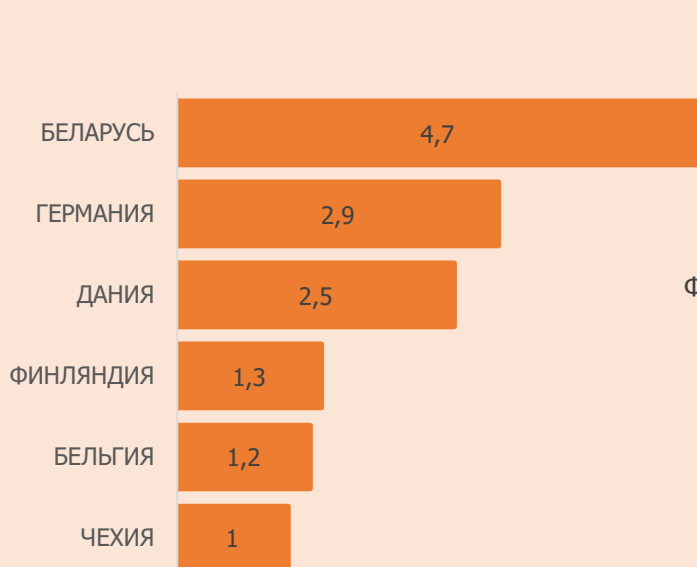
## I КВ. 2020 ГОДА ИМПОРТ

### ТОП – 6 СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ, ТЫС. ТОНН



## I КВ. 2019 ГОДА ИМПОРТ

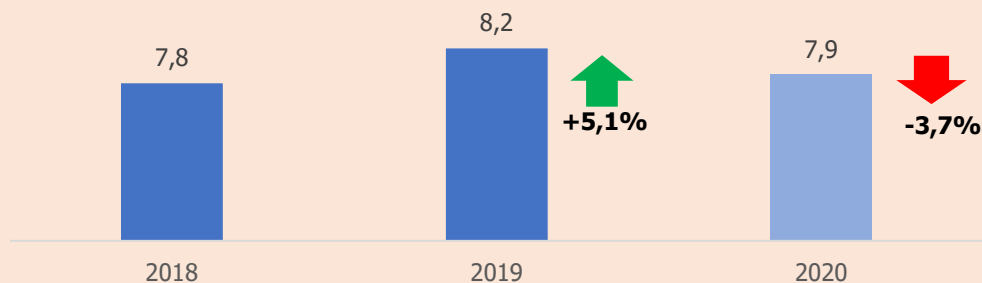
### ТОП – 6 СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ, ТЫС. ТОНН



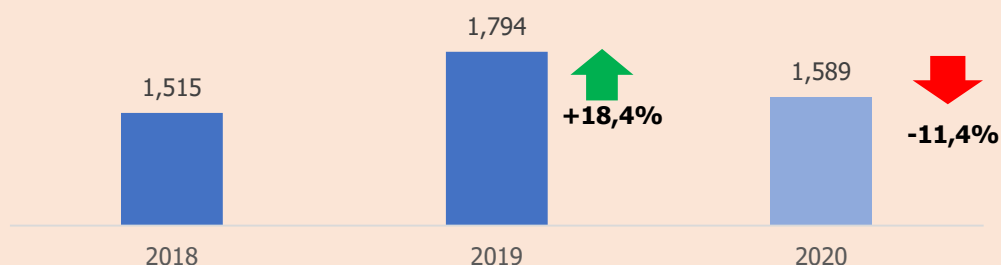
- Увеличение импорта солода из Беларуси;
- Существенно увеличились поставки из Финляндии (+136%) и Бельгии (+86%);
- Значительной частью импорта из Западной Европы продолжают оставаться специальные солода.



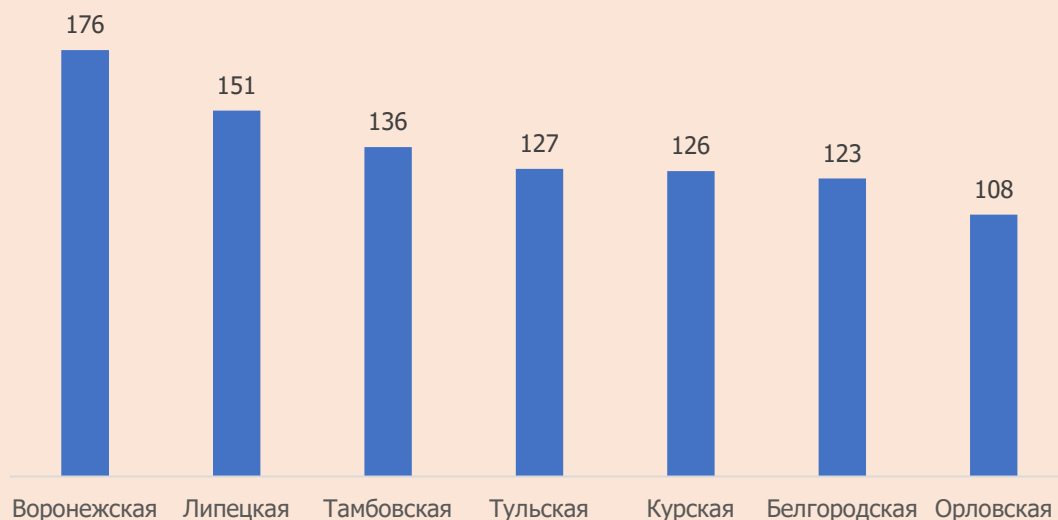
**ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В РФ, В МЛН ГА (2020 ГОД – ПРОГНОЗ)**



**ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В РФ, В МЛН ТОНН (2020 ГОД – ПРОГНОЗ)**



**СУММА ОСАДКОВ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2020 ГОДА, В % ОТ НОРМЫ (ПО РЕГИОНАМ)**



- В 2020 году сократились посевные площади ярового ячменя на 3,7 %;
- В апреле 2020 в центральной России был зарегистрирован недостаток влаги, однако в мае в основных регионах произрастания пивоваренного ячменя недостаток влаги был компенсирован.

ООО «ГРЕЙНФОРД» образовано в 2016 г. Основными направлениями деятельности компании являются развитие проекта по повышению эффективности поставок солода, поставки ячменя и солода на солодовенные и пивоваренные предприятия, аналитическая поддержка на рынках пива и пивоваренного сырья.

Все права защищены. Публикация изложенных в презентации материалов или их части возможна только с письменного разрешения компании.

Материалы презентации подготовлены компанией  
ООО «Грейнфорд» исключительно в информационных целях.

Будем благодарны за отзывы и рекомендации по данному обзору.

Генеральный директор  
Владимир Бобков  
[bobkov.vladimir@grainford.ru](mailto:bobkov.vladimir@grainford.ru)

Контактный телефон: 8-495-478-00-50  
E-mail: [info@grainford.ru](mailto:info@grainford.ru)  
[www.grainford.ru](http://www.grainford.ru)